

Situatia pozitiei financiare la 31.03.2017

In Lei

Nr.	DENUMIREA POZITIEI	31.12.2016	31.03.2017
Crt.		IFRS	IFRS
1	<i>Active</i>		
2	Imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808)	906.950	797.137
3	Imobilizari corporale (ct.211+212+213+214+231-281)	102.557.151	100.728.188
4	Active financiare disponibile in vederea vanzarii	196.109	196.109
5	Alte investitii inclusiv instrumente financiare derivate(ct.267-296)	-	-
6	Total Active Imobilizate	103.660.210	101.721.434
7	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale(ct.4093+4093.9)	148.200	177.146
8	Stocuri(ct.301+302+303+321+351+/-371+/-308)	8.826.250	10.329.605
9	Creante din proiecte IAS 11(ct.411+332-491-2968)	62.351.596	66.213.859
10	Creante comerciale si alte creante +(ct.409)	1.951.560	3.012.372
11	Creante privind impozitul curent	-	-
12	Numerar si echivalente de numerar(ct.5121+5124+5311+5321+542)	5.335.529	5.610.834
13	Total Active Curente	78.613.135	85.343.816
14	Total Active	182.273.345	187.065.250
15	Capital social (ct.1012)	13.579.505	13.579.505
16	Ajustari ale capital social (ct.1028)	8.812.271	8.812.271
17	Alte elemente de capitaluri proprii(ct.+/-103)	(3.081.039)	(3.081.039)
18	Rezerve (ct.105+1061+1068+10683)	58.683.195	58.140.778
19	Actiuni proprii (ct.1091)	(2.528.596)	(2.528.596)
20	Rezultat reportat(ct.+/-117-129)	(7.617.345)	(3.060.240)
21	Rezultat exercitiului(ct.+/-121)	4.014.685	1.208.778
22	Total Capitaluri Proprii	71.862.676	73.071.457
23	<i>Datorii</i>		
24	Credite bancare pe termn lung (ct.1621)	4.350.646	3.294.755
25	Datorii privind impozitul amanat(ct.4412)	10.932.280	10.828.962
26	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	6.818.830	6.818.832
27	Datorii privind venituri amanate(ct.475)	8.341.692	7.648.379
28	Total Datorii pe Termen Lung	30.443.448	28.590.928
29	Credit bancar pe termen scurt (51911)	31.787.700	31.857.700
30	Partea curenta aferenta creditului pe termen lung(ct.1621)	4.272.642	4.272.642
31	Datorii comerciale si alte datorii	37.861.532	43.088.374
32	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	2.042.482	2.009.273
33	Datorii privind venituri amanate(ct.475)	4.002.865	4.174.876
34	Total Datorii Curente	79.967.221	85.402.865
35	Total Datorii	110.410.669	113.993.793
36	Total capitaluri proprii si datorii	182.273.345	187.065.250

Situatia contului de profit sau pierdere si alte elemente ale rezultatului global la 31.03.2017

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	31.03.2016	31.03.2017
1	Venituri din proiecte recunoscute conform IAS 11(ct.701+/-711)	42.782.101	42.297.533
2	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	1.403.926	2.624.873
3	Alte venituri aferentei cifrei de afaceri(ct.703+704+706+708)	1.319.126	1.590.688
4	Alte venituri (ct.709+722+758+(7583-6583)+7414)	357.201	940.995
5	Total venituri din exploatare	45.862.354	47.454.089
	<i>din care: Cifra de afaceri</i>	49.165.145	49.376.572
6	Materii prime si consumabile(ct.601+602+603+604)	19.223.193	19.599.686
7	Cheltuieli cu marfurile (ct607)	1.377.784	2.464.255
8	Cheltuieli cu personalul(ct.641+642+645)	12.379.974	13.288.879
9	Cheltuieli cu chiriile(ct.612)	311.249	231.414
10	Cheltuieli cu primele de asigurare (ct.613)	103.309	8.791
11	Cheltuieli cu transportul (ct.624+6241+6242+6243)	2.453.988	1.931.957
12	Amortizare si depreciere (ct681)	2.598.530	2.660.085
13	Ajustari privind deprecierea acti.circulante, net (ct.6814-7814)	-	-
14	Ajustari pt riscuri si cheltuieli (ct.6812-7812)	(45.078)	(33.206)
15	609+611+621+622+623+625+626+627+628+635+658)	5.117.721	5.529.785
16	Total cheltuieli de exploatare	43.520.670	45.681.647
17	Profit din exploatare	2.341.684	1.772.442
18	Venituri financiare(ct.765+766+767+786)	1.000.088	1.013.122
19	Cheltuieli financiare (ct.665+666+/-667)	(1.206.687)	(1.381.643)
20	Pierdere financiara	(206.599)	(368.521)
21	Venituri totale (rd.4+18+21)	46.862.442	48.467.211
22	Cheltuieli totale (rd.16+19)	44.727.357	47.063.290
23	Profit inaintea impozitului pe profit	2.135.085	1.403.921
24	Impozit pe profit(691)	333.981	196.143
25	Profit net	1.801.104	1.207.778
26	Alte elemente ale rezultatului global		
29	Reevaluarea imobilizarilor corporale		
30	Alte elemente ale rezultatului global, dupa impozitare		
31	Total rezultat global aferent perioadei	1.801.104	1.207.778
32	Rezultatul pe actiune		
33	Rezultatul pe actiune de baza	0,08	0,05
34	Rezultatul pe actiune diluat	0,08	0,05

Director General
Ing.STOIAN DORIN

Director Economic
Ec.POP STEFAN